|  |
| --- |
| <Nombre del Cliente> |
| **<Nombre del Proyecto>** <idProducto/version> |
| Lista de Verificación de la Configuración Organizacional. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha de la Auditoría:** | <dd/mm/aaaa> |
| **Responsable de CM:** | <nombre> |
| **Auditor:** | <nombre> |

| No. | Descripción | AD[[1]](#footnote-1) | | NM | IN | N/A | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Los Elementos de Configuración reportados en el plan organizacional de administración de la configuración, existen en el repositorio organizacional, así mismo sus rutas, encabezados y pie de página son correctos. | |  |  |  |  |  |
|  | Los nombres de los elementos de configuración están documentados según el plan organizacional de administración de la configuración. | |  |  |  |  |  |
|  | La estructura del repositorio organizacional está conforme se indica en el plan organizacional de administración de la configuración. | |  |  |  |  |  |
|  | Se está haciendo uso de las etiquetas y atributos correspondientes a cada elemento de configuración. | |  |  |  |  |  |
|  | Está actualizado el plan organizacional de administración de la configuración en la sección que aplica al área de proceso de la cual se es responsable. | |  |  |  |  |  |
|  | Los elementos de configuración indicados como línea base están aprobados y se tiene evidencia de su aprobación. | |  |  |  |  |  |
|  | Los hallazgos detectados en la auditoría de configuración organizacional fueron realizados y cerrados. | |  |  |  |  |  |
|  | Los cambios a los elementos de configuración en línea base fueron registrados por medio de una solicitud de cambio. | |  |  |  |  |  |
|  | Se registraron solicitudes de mejora de procesos al área de proceso que se está auditando. | |  |  |  |  |  |
|  | Se hizo el registro de lecciones aprendidas al área de procesos que se está auditando. | |  |  |  |  |  |
|  | Se está realizando el respaldo especificado en el plan organizacional de administración de la configuración. | |  |  |  |  |  |
|  | La auditoría está dentro de la planeación de las actividades de calidad del área de proceso. | |  |  |  |  |  |

| **REPORTE DE INCIDENCIAS NO RESUELTAS** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Descripción de la Incidencia** | **Descripción de la Acción** | **Persona**  **Asignada** (iniciales) | **Fecha**  **apertura** | **Fecha compromiso** |
| 1 |  |  |  | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

| **OBSERVACIONES** |
| --- |
|  |

1. AD-Adecuado, NM-Necesita mejorar, IN-Insatisfactorio, NA-No Aplica [↑](#footnote-ref-1)